

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.972.691,70	376.659,56	-375.922,19	2.973.429,07
1.01	DISPONÍVEL	2.000,00	144.226,93	-146.226,93	0,00
1.01.01	IMEDIATO	2.000,00	144.226,93	-146.226,93	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.000,00	144.226,93	-146.226,93	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	94,15	-94,15	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	82.108,57	-82.108,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	35.881,82	-36.881,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.000,00	26.142,39	-27.142,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.970.691,70	232.432,63	-229.695,26	2.973.429,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	25.636,05	-25.636,05	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	25.636,05	-25.636,05	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	25.636,05	-25.636,05	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.257,58	-12.257,58	28,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	12.257,58	-12.257,58	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	13.185,87	-13.185,87	101,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	101,81	13.185,87	-13.185,87	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	192,60	-192,60	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	192,60	-192,60	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.741,55	0,00	-312,74	23.428,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.741,55	0,00	-312,74	23.428,81
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	23.741,55	0,00	-312,74	23.428,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.946.382,00	206.796,58	-203.746,47	2.949.432,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.740.400,90	182.989,74	-181.805,22	2.741.585,42
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	988.264,68	92.201,97	-38.876,09	1.041.590,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	988.264,68	92.201,97	-38.876,09	1.041.590,56
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	988.264,68	92.201,97	-38.876,09	1.041.590,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	293.201,84	23.566,62	-45.750,85	271.017,61
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	293.201,84	23.566,62	-45.750,85	271.017,61
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	293.201,84	23.566,62	-45.750,85	271.017,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	929.724,55	40.359,45	-79.104,32	890.979,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	929.724,55	40.359,45	-79.104,32	890.979,68
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	929.724,55	40.359,45	-79.104,32	890.979,68
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138.653,63	945,16	-1.007,61	138.591,18
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	138.653,63	945,16	-1.007,61	138.591,18
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	138.653,63	945,16	-1.007,61	138.591,18
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	139.778,77	2.309,77	-3.924,68	138.163,86
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	139.778,77	2.309,77	-3.924,68	138.163,86
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	139.778,77	2.309,77	-3.924,68	138.163,86
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.777,43	23.606,77	-13.141,67	261.242,53
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	250.777,43	23.606,77	-13.141,67	261.242,53
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	250.777,43	23.606,77	-13.141,67	261.242,53
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	250.777,43	23.606,77	-13.141,67	261.242,53
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.981,10	23.806,84	-21.941,25	207.846,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	205.981,10	23.806,84	-21.941,25	207.846,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	219.158,89	23.806,84	-21.774,64	221.191,09
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	205.964,54	12.752,71	-10.887,32	207.829,93
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	10.887,32	-10.887,32	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.194,35	166,81	0,00	13.361,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.177,79	0,00	-166,61	-13.344,40
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-13.177,79	0,00	-166,61	-13.344,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.972.691,70	89.041,96	-89.779,33	-2.973.429,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.095,08	81.695,02	-82.285,85	-28.685,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.523,35	12.578,02	-13.236,05	-27.181,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.856,87	10.940,68	-10.846,02	-24.762,21
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.516,65	-8.516,65	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	296,75	-296,75	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-24.856,87	2.127,28	-2.032,62	-24.762,21
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	2.032,62	-2.032,62	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-24.856,87	94,66	0,00	-24.762,21
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.637,34	1.637,34	-2.390,03	-2.390,03
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.335,75	1.335,75	-2.031,33	-2.031,33
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-301,59	301,59	-358,70	-358,70
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-29,14	0,00	0,00	-29,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.571,73	69.117,00	-69.049,80	-1.504,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.545,27	-67.545,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	67.545,27	-67.545,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.571,73	1.571,73	-1.504,53	-1.504,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.571,73	1.571,73	-1.504,53	-1.504,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.571,73	1.571,73	-1.504,53	-1.504,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.944.596,62	7.346,94	-7.493,48	-2.944.743,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.507.509,91	5.571,37	-2.469,00	-2.504.407,54
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.474.680,04	761,88	-1.047,26	-2.474.965,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.295,45	761,88	0,00	-56.533,57
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-57.295,45	761,88	0,00	-56.533,57
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-57.295,45	761,88	0,00	-56.533,57
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-57.295,45	761,88	0,00	-56.533,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.417.384,59	0,00	-1.047,26	-2.418.431,85
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.417.384,59	0,00	-1.047,26	-2.418.431,85
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.105.502,55	0,00	-774,48	-1.106.277,03
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.105.502,55	0,00	-774,48	-1.106.277,03
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.311.882,04	0,00	-272,78	-1.312.154,82
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-1.311.882,04	0,00	-272,78	-1.312.154,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-32.829,87	4.809,49	-1.421,74	-29.442,12
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-32.829,87	4.809,49	-1.421,74	-29.442,12
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-32.829,87	4.809,49	-1.421,74	-29.442,12
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-32.829,87	4.809,49	-1.421,74	-29.442,12
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-32.829,87	4.809,49	-1.421,74	-29.442,12
2.03.02	FUNDOS	-437.086,71	1.775,57	-5.024,48	-440.335,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-402.642,15	1.421,74	-5.024,48	-406.244,89
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-210.528,51	0,00	-824,14	-211.352,65
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-210.528,51	0,00	-824,14	-211.352,65
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-192.113,64	1.421,74	-4.200,34	-194.892,24
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-192.113,64	1.421,74	-4.200,34	-194.892,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.741,55	312,74	0,00	-23.428,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-23.741,55	312,74	0,00	-23.428,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-23.741,55	312,74	0,00	-23.428,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.703,01	41,09	0,00	-10.661,92
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.703,01	41,09	0,00	-10.661,92
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.703,01	41,09	0,00	-10.661,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.723,96	-32.723,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-212.114,36	0,00	-25.636,19	-237.750,55
3.01.01	CORRENTES	-211.663,88	0,00	-25.636,05	-237.299,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-102.272,67	0,00	-12.257,58	-114.530,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-102.272,67	0,00	-12.257,58	-114.530,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-97.093,24	0,00	-11.654,60	-108.747,84
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.948,54	0,00	-335,65	-3.284,19
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.230,89	0,00	-267,33	-2.498,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-107.420,03	0,00	-13.185,87	-120.605,90
3.01.01.03.01	ATIVOS	-107.218,45	0,00	-13.185,87	-120.404,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-107.218,45	0,00	-13.185,87	-120.404,32
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-107.218,45	0,00	-13.185,87	-120.404,32
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-104.879,96	0,00	-12.898,42	-117.778,38
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.338,49	0,00	-287,45	-2.625,94
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-201,58	0,00	0,00	-201,58
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-201,58	0,00	0,00	-201,58
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-201,58	0,00	0,00	-201,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.971,18	0,00	-192,60	-2.163,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.971,18	0,00	-192,60	-2.163,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.971,18	0,00	-192,60	-2.163,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.905,57	0,00	-185,76	-2.091,33
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-22,24	0,00	-2,63	-24,87
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-43,37	0,00	-4,21	-47,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,79	0,00	-0,14	-0,93
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,79	0,00	-0,14	-0,93
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-449,69	0,00	0,00	-449,69
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-158,17	0,00	0,00	-158,17
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-158,17	0,00	0,00	-158,17
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-291,52	0,00	0,00	-291,52
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-291,52	0,00	0,00	-291,52
3.02	DEDUÇÕES	331.189,65	13.236,05	-94,66	344.331,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.334,88	296,75	0,00	3.631,63
3.02.01.03	PENSÕES	2.756,59	296,75	0,00	3.053,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.756,59	296,75	0,00	3.053,34
3.02.01.04	AUXÍLIOS	578,29	0,00	0,00	578,29
3.02.01.04.01	DOENÇA	578,29	0,00	0,00	578,29
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.340,05	10.547,98	0,00	45.888,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.340,05	10.547,98	0,00	45.888,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	29.682,73	10.547,98	0,00	40.230,71
3.02.02.99.01.02	NORMAL	29.682,73	10.547,98	0,00	40.230,71
3.02.02.99.02	PENSOES	5.657,32	0,00	0,00	5.657,32
3.02.03	INSTITUTOS	292.275,71	2.391,32	-94,66	294.572,37
3.02.03.01	RESGATE	292.275,71	2.391,32	-94,66	294.572,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	292.275,71	2.391,32	-94,66	294.572,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	292.275,71	2.391,32	-94,66	294.572,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	239,01	0,00	0,00	239,01
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	239,01	0,00	0,00	239,01
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	239,01	0,00	0,00	239,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.612,75	558,99	0,00	5.171,74
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.612,75	558,99	0,00	5.171,74
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	4.612,75	558,99	0,00	5.171,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.579,44	11.435,44	0,00	89.014,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.093,95	0,00	0,00	-62.093,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.093,95	0,00	0,00	-62.093,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.673,39	11.435,44	0,00	151.108,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.673,39	11.435,44	0,00	151.108,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-244.474,95	1.047,26	-761,88	-244.189,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-244.474,95	1.047,26	-761,88	-244.189,57
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.296,07	0,00	-761,88	-5.057,95
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-240.178,88	1.047,26	0,00	-239.131,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.102,09	5.024,48	-1.421,74	67.704,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.102,09	5.024,48	-1.421,74	67.704,83
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	46.685,75	824,14	0,00	47.509,89
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	17.416,34	4.200,34	-1.421,74	20.194,94
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	17.416,34	4.200,34	-1.421,74	20.194,94
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.894,62	1.421,74	-4.809,49	-24.282,37
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-20.894,62	1.421,74	-4.809,49	-24.282,37
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.844,60	0,00	0,00	-1.844,60
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-19.050,02	1.421,74	-4.809,49	-22.437,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	95.766,08	-95.766,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-805.423,56	0,00	-84.242,84	-889.666,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-781.228,62	0,00	-71.311,87	-852.540,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-74.099,38	0,00	-10.090,10	-84.189,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-74.099,38	0,00	-10.090,10	-84.189,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-74.099,38	0,00	-10.090,10	-84.189,48
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-251.744,48	0,00	-23.564,49	-275.308,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.744,48	0,00	-23.564,49	-275.308,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.744,48	0,00	-23.564,49	-275.308,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-287.692,15	0,00	-10.806,57	-298.498,72
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-287.692,15	0,00	-10.806,57	-298.498,72
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-287.692,15	0,00	-10.806,57	-298.498,72
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.802,51	0,00	-941,33	-22.743,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.802,51	0,00	-941,33	-22.743,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.802,51	0,00	-941,33	-22.743,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-27.378,89	0,00	-2.309,77	-29.688,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.378,89	0,00	-2.309,77	-29.688,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.378,89	0,00	-2.309,77	-29.688,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-118.511,21	0,00	-23.599,61	-142.110,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-118.511,21	0,00	-23.599,61	-142.110,82
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-118.511,21	0,00	-23.599,61	-142.110,82
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.511,21	0,00	-23.599,61	-142.110,82
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.511,21	0,00	-23.599,61	-142.110,82
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-24.194,94	0,00	-12.919,52	-37.114,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-24.194,94	0,00	-12.919,52	-37.114,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-24.162,48	0,00	-12.919,52	-37.082,00
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32,46	0,00	0,00	-32,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-11,45	-11,45
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-11,45	-11,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	869.189,72	94.261,55	-46,71	963.404,56
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46,71	0,00	-46,71	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	46,71	0,00	-46,71	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	46,71	0,00	-46,71	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	861.880,61	94.094,94	0,00	955.975,55
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.717,60	9.701,29	0,00	59.418,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.717,60	9.701,29	0,00	59.418,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.717,60	9.701,29	0,00	59.418,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	268.941,95	45.750,85	0,00	314.692,80
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	268.941,95	45.750,85	0,00	314.692,80
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	268.941,95	45.750,85	0,00	314.692,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	401.819,86	20.013,92	0,00	421.833,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	401.819,86	20.013,92	0,00	421.833,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	401.819,86	20.013,92	0,00	421.833,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.873,35	1.007,61	0,00	15.880,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.873,35	1.007,61	0,00	15.880,96
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.873,35	1.007,61	0,00	15.880,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.125,93	3.924,68	0,00	36.050,61
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.125,93	3.924,68	0,00	36.050,61
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.125,93	3.924,68	0,00	36.050,61
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	94.267,61	13.141,67	0,00	107.409,28
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	94.267,61	13.141,67	0,00	107.409,28
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	94.267,61	13.141,67	0,00	107.409,28
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.267,61	13.141,67	0,00	107.409,28
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	94.267,61	13.141,67	0,00	107.409,28
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	134,31	554,92	0,00	689,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4,82	4,71	0,00	9,53
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	129,49	46,71	0,00	176,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.245,47	166,61	0,00	7.412,08
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.245,47	166,61	0,00	7.412,08
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.826,23	166,61	0,00	6.992,84
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	419,24	0,00	0,00	419,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16,20	0,00	0,00	16,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	16,20	0,00	0,00	16,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,73	0,00	0,00	0,73
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,73	0,00	0,00	0,73
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,73	0,00	0,00	0,73
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	14.094,96	1.504,53	0,00	15.599,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.094,96	1.504,53	0,00	15.599,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-281,68	0,00	-41,09	-322,77
5.07.01	FUNDOS	-281,68	0,00	-41,09	-322,77
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-281,68	0,00	-41,09	-322,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.579,44	0,00	-11.435,44	-89.014,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.093,95	0,00	0,00	62.093,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	62.093,95	0,00	0,00	62.093,95
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.673,39	0,00	-11.435,44	-151.108,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-139.673,39	0,00	-11.435,44	-151.108,83